

重庆市革命伤残军人康复医院 2025 年度单位决算说明

第一部分 重庆市革命伤残军人康复医院 单位概况

一、职能职责

为集中供养的残疾军人提供医疗服务和生活保障。主要包括健康检查、疾病诊断、治疗和护理、康复训练、健康指导、精神慰藉、生活必需品供给、生活照料、文体活动。

为散居残疾军人、失能老人提供医疗康复和休养服务。主要包括为区县优抚对象提供短期疗养服务，为散居残疾军人、失能老人开展巡回医疗、护理、康复、健康体检等服务。

二、机构设置

内设办公室、规划财务科、后勤保障科、社会工作科、营养膳食科、业务科、荣军疗养区、益寿园休养区、医务科共 9 个科室。

**第二部分 重庆市革命伤残军人康复医院
2025 年度单位决算表**

收入支出决算表

公开 01 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,852.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	186.66	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	979.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	150.72	八、社会保障和就业支出	38	623.61
	9		九、卫生健康支出	39	2,935.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	68.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,169.28	本年支出合计	57	3,657.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,934.90	年末结转和结余	59	2,446.56
总计	30	6,104.17	总计	60	6,104.17

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,169.28	3,038.96	0.00	979.60	0.00	0.00	150.72
208			社会保障和就业支出	626.61	626.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3,277.58	2,147.26	0.00	979.60	0.00	0.00	150.72
21002			公立医院	3,136.37	2,006.04	0.00	979.60	0.00	0.00	150.72
2100213			优抚医院	3,136.37	2,006.04	0.00	979.60	0.00	0.00	150.72
21011			行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	186.66	186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,657.61	2,634.90	1,022.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	623.61	364.21	259.40	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,935.57	2,202.27	733.31	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	2,794.36	2,150.05	644.31	0.00	0.00	0.00
2100213			优抚医院	2,794.36	2,150.05	644.31	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,852.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	186.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	623.61	623.61		
	9		九、卫生健康支出	41	1,945.32	1,945.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	10.00	10.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.42	68.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,038.96	本年支出合计	59	2,667.35	2,647.35	20.00	
年初结转和结余	28	1,934.90	年末结转和结余	60	2,306.50	339.84	1,966.66	
一般公共预算财政拨款	29	134.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,800.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,973.85	总计	64	4,973.85	2,987.19	1,986.66	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	134.90	0.00	134.90	2,852.30	1,662.72	1,189.58	2,647.35	1,662.72	984.64	339.84	0.00	339.84	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	626.61	364.21	262.40	623.61	364.21	259.40	3.00	0.00	3.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	364.21	364.21	0.00	364.21	364.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	150.77	150.77	0.00	150.77	150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	75.38	75.38	0.00	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	5.06	5.06	0.00	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	262.40	0.00	262.40	259.40	0.00	259.40	3.00	0.00	3.00	0.00
2080802			伤残抚恤	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	236.00	0.00	236.00	233.00	0.00	233.00	3.00	0.00	3.00	0.00
210			卫生健康支出	134.90	0.00	134.90	2,147.26	1,230.08	917.18	1,945.32	1,230.08	715.24	336.84	0.00	336.84	0.00
21002			公立医院	134.90	0.00	134.90	2,006.04	1,177.86	828.18	1,804.10	1,177.86	626.24	336.84	0.00	336.84	0.00
2100213			优抚医院	134.90	0.00	134.90	2,006.04	1,177.86	828.18	1,804.10	1,177.86	626.24	336.84	0.00	336.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52.21	52.21	0.00	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52.21	52.21	0.00	52.21	52.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505			工业和信息产业	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516			工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	68.42	68.42	0.00	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	68.42	68.42	0.00	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	68.42	68.42	0.00	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院			公开 06 表 单位：万元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,324.46	302	商品和服务支出	196.37	310	资本性支出	4.80
30101	基本工资	330.96	30201	办公费	34.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.80	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	610.01	30206	电费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.77	30207	邮电费	8.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.38	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.96	30209	物业管理费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.14	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.42	30213	维修（护）费	5.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.08	30216	培训费	8.24	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	133.00	30226	劳务费	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	86.35	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.08	30231	公务用车运行维护费	14.00	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,461.54	公用经费合计					201.17

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结 转	项目支出结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,800.00	0.00	1,800.00	186.66	0.00	186.66	20.00	0.00	20.00	1,966.66	0.00	1,966.66	0.00
229			其他支出	1,800.00	0.00	1,800.00	186.66	0.00	186.66	20.00	0.00	20.00	1,966.66	0.00	1,966.66	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	186.66	0.00	186.66	20.00	0.00	20.00	1,966.66	0.00	1,966.66	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	186.66	0.00	186.66	20.00	0.00	20.00	166.66	0.00	166.66	0.00

备注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：重庆市革命伤残军人康复医院

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2	38.58	（一）行政单位	26	
1.因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2.公务用车购置及运行维护费	4	38.58	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5	24.58	（一）车辆数合计（辆）	29	4
（2）公务用车运行维护费	6	14.00	1.副部（省）级及以上领导用车	30	
3.公务接待费	7		2.主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3.机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4.应急保障用车	33	2
（2）国（境）外接待费	10		5.执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6.特种专业技术用车	35	2
1.因公出国（境）团组数（个）	12		7.离退休干部用车	36	
2.因公出国（境）人次数（人）	13		8.其他用车	37	
3.公务用车购置数（辆）	14	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4.公务用车保有量（辆）	15	4	七、政府采购支出信息	39	—
5.国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	583.19
其中：外事接待批次（个）	17		1.政府采购货物支出	41	56.53
6.国内公务接待人次（人）	18		2.政府采购工程支出	42	166.66
其中：外事接待人次（人）	19		3.政府采购服务支出	43	360.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	583.19
8.国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	541.33
二、会议费	22				
三、培训费	23	8.24			
四、差旅费	24	13.02			

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 重庆市革命伤残军人康复医院 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 6104.17 万元。较上年减少 1495.36 万元，下降 19.68%，主要原因是其他优抚、退役军人管理事务、彩票公益金等收支较上年减少。

数据组成是：2025 年初结转和结余 1934.9 万元，本年收入 4169.28 万元。本年支出 3657.61 万元，年末结转和结余 2446.56 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 4169.28 万元，较上年减少 1533.87 万元，下降 26.9%，主要原因是较上年减少了老年失智养护楼工程、优抚医院能力提升项目等收入。其中：财政拨款收入 3038.96 万元，占比 72.9%；事业收入 979.6 万元，占比 23.5%；其他收入 150.72 万元，占比 3.6%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 3657.61 万元，较上年减少 1188.76 万元，下降 24.53%，主要原因是较上年减少了优抚事业单位维修改造、智慧医疗信息化建设项目、老年失智养护楼工程等支出。其中：基本支出 2634.9 万元，占比 72%；项目支出 1022.71 万元，占比 28%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计为 4973.85 万元。较上年减少 1453.47 万元，下降 22.61%。主要原因是其他优抚、退役军人管理事务、彩票公益金等收支较上年减少。

数据组成是：2025 年初财政拨款结转和结余 1934.9 万元，本年财政拨款收入 3038.96 万元。本年财政拨款支出 2667.35 万元，本年财政拨款年末结转和结余 2306.5 万元。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转结余 134.9 万元，本年收入 2852.3 万元，本年支出 2647.35 万元，年末结转结余 339.84 万元。本年支出较上年减少 1192.21 万元，下降 31.05%。主要原因是较上年减少了优抚事业单位维修改造、智慧医疗信息化建设项目、老年失智养护楼工程项目等支出。完成年初预算数的 88.42%，主要原因是优抚事业单位维修改造项目经费结转至 2026 年继续使用。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出 623.61 万元，占比 23.6%，完成年初预算数的 101.25%，主要原因是退休中人清算、定期抚恤生活补助等年中有预算追加。

卫生健康支出 1945.32 万元，占比 73.5%，完成年初预算数的 84.14%，主要原因是优抚事业单位维修改造项目年末有结转资金，2026 年继续按项目进度使用。

资源勘探信息等支出 10 万元，占比 0.4%，完成年初预算数的 100%。

住房保障支出 68.42 万元，占比 2.6%，完成年初预算数的 103.75%，主要原因是年度中有预算追加。

（二）基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1662.72 万元。其中：

人员经费 1461.54 万元，较上年减少 16.15 万元，下降 1.09%，主要原因是绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤金支出较上年减少。完成年初预算数的 106.37%，主要用于基本工资津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险缴费、住房公积金、退休健康休养费、退休中人清算。

公用经费 201.17 万元，较上年减少 667.11 万元，下降 76.83%，主要原因是上年度公用经费中列支了信息网络及软件购置更新支出，2025 年无该项支出。完成年初预算数的 103.11%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 1800 万元，本年收入 186.66 万元，本年支出 20 万元，年末结转结余 1966.66 万元。本年支出较上年减少 44.67 万元，下降 69.07%，主要原因是根据合同进度，2025 年尚未达到支付条件。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025 年度“三公”经费支出决算数共计 38.58 万元。完成年初预算数的 97.67%，主要原因是公务接待费未支出，公车购置有采购结余。较上年支出数增加 24.58 万元，增长 175.57%，主要原因是 2025 年新购置公务用车 1 辆支出 24.58 万元。

（二）具体支出情况

公务用车购置费 24.58 万元，较上年增加 24.58 万元，增长 100%；完成年初预算数的 98.32%，主要用于新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 14 万元，较上年无增减；完成年初预算数的 100%，主要用于公务用车的油料、维修、保险、路桥等费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2025 年度本单位公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 4 辆；2025 年本单位车均购置费 24.58 万元，车均维护费 3.5 万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度培训费支出 8.24 万元，较上年减少 2.1 万元，下降 20.31%，主要原因是 2025 年安排的培训次数较上年减少。本年度差旅费支出 13.02 万元，较上年增加 5.14 万元，增长 65.23%，

主要原因是 2025 年业务工作的拓展，公务出差次数及人数较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。

（四）政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出总额 583.19 万元，其中：政府采购货物支出 56.53 万元，政府采购工程支出 166.66 万元，政府采购服务支出 360 万元。授予中小企业合同金额 583.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 541.33 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。主要用于采购办公设备、公务车购置、提质改造项目、食材配送服务、其他办公用品等。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 984.64 万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未单独组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是兰渝铁路占地赔款。

（四）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周玮 023-42725302